반도체

백길현 (02-3770-5635)

[단독] 삼성, 도쿄에 싱크탱크 거점 세웠다...베이징 이어 두번째
- link: https://buly.kr/8pi0Ein
[단독] '적자 늪' 빠진 삼성전자 TV사업부, 자회사 삼성디스플레이로 인력 이동 검토
- link: https://buly.kr/4FuIjWN
SEMICON China 2026: JCET CEO makes the case for atomic-level packaging to carry Moore's Law forward
- link: https://buly.kr/44zXszW
Kioxia outlines supply strategy, stresses new 2027 capacity won't disrupt NAND market balance
- link: https://buly.kr/4Qp3qfc

전기전자

고선영 (02-3770-3525)

“애플의 시간은 거꾸로 간다”...10년 전보다 싸진 보급형 기기들
- link: https://buly.kr/31UzruJ
자존심보다 실리... 애플, 아이폰을 ‘AI 터미널’로
- link: https://buly.kr/C0BdtXD
화웨이, 대만 이어폰 판매 60% 급증... 웨어러블 사업 확대 추진
- link: https://buly.kr/ET0Fd1i
LG이노텍, 자율주행 SW 업체 '어플라이드 인튜이션'과 협력
- link: https://buly.kr/CM19r6x

이차전지/신에너지

이안나 (02-3770-5599)

출혈 경쟁에 또 칼 빼든 中...전기차·배터리·태양광 단속한다
- link: https://tinyurl.com/bdfcytha
보조금 늘고 값 내리니... 전기차 판매 불 붙었다
- link: https://tinyurl.com/yn92332k
삼성SDI, 혼합 음극소재 미국 특허 획득...수명·에너지밀도↑
- link: https://tinyurl.com/ap6hyz7n
콩고 코발트 76%, 중국이 또 선점...미국 뒤집기 가능한가
- link: https://tinyurl.com/539hp6v5
"中 없이 美 전기차는 불가능"... 세계 1위 CATL의 선언과 북미 시장의 딜레마
- link: https://tinyurl.com/298zac2j
GM, 디트로이트 EV 공장 가동 중단...1,300명 일시 해고
- link: https://tinyurl.com/4vwd6s6x
미 법원, ioneer의 네바다 리튬 광산 승인 유지 판결
- link: https://tinyurl.com/5n8ud32t
중국, CALB 출시로 반고체 배터리 경트럭까지 확대 적용
- link: https://tinyurl.com/mbsatd4d

화학/정유

황규원 (02-3770-5607)

러시아산 나프타 2.7만톤 오늘 도착...LG화학 대산단지 투입
- link: https://naver.me/52agAKus
(주)한화, 고려아연 지분 팔아 한화솔루션 증자 참여하나...지분 매각 추진설
- link: https://tinyurl.com/2chkosrj
당정, 석화제품 '매점매석 금지' 추진...러 제품 등 다변화 논의
- link: https://naver.me/GdTWQjEB
Nigeria Pays 65% More for Gasoline as Dangote Battles Crude Import Costs
- link: https://tinyurl.com/28rg2hb2
(싱가폴 복합정제마진 동향)
- 2025년 4분기 7.33$ → 2월 5.71$ → 3월4주 21.2$(과거 평균 6.0$, 손익분기점 4.5$) → 03월 30일 33.85/배럴
(중국 석화제품 가격 동향, 3월 30일)
- 상승폭 大: ABS 7.48%, MDI 5.15%, Phenol 4.87% 하락폭 大: 1,3-butadiene △0.88%, IPA △0.56%, 가성소다 △0.23%
(계통한계가격 가중평균치)
- (3월 4주) 107.04/kWh, (3월 3주) 110.34/kWh

자동차/조선

김용민 (02-3770-5606)

LNG선 수주로... '중동 불안' 넘는 K조선
- link: https://buly.kr/6tdfapL

방산

백종민 (02-3770-5598)

현대로템, 지상 넘어 우주로...종합 방산기업 도약
- link: https://buly.kr/APwpCZA
성남시, LIG넥스원과 '방위산업 연구 단지 조성 협약' 체결
- link: https://buly.kr/YgOGtr
美, 이란전쟁 내주 끝내나...백악관 "4~6주 시간표 유지"(종합)
- link: https://buly.kr/1y0S7RR

운송

최지운 (02-3770-3640)

대한항공, 부산에 2000억 투자 신규 공장 건립
- link: https://buly.kr/9XN2IqH
인천공항, 올 하계 항공기 운항 9.1% 증가...'45초당 1대' 이·착륙
- link: https://buly.kr/1cAwA8a
물류센터 혁신 나서는 CJ대한통운...위치 측정 기술 도입
- link: https://buly.kr/DILDqR1
“주요 해운사 중 처음”...중국 화물선, 호르무즈 해협 통과
- link: https://buly.kr/5fEMiud

통신서비스/지주회사

이승웅 (02-3770-5597)

KT 박윤영號, 미디어부문을 본부급으로, 조직개편 윤곽
- link: https://tinyurl.com/4ndkd9tk
KT, 자사주 처분에 국민연금 제동, 31일 주총 쟁점 부상
- link: https://tinyurl.com/y6a36x77
LGU+, 'IMSI 결함', 무상 교체 안내 시작, 내달 8일부터 사전예약
- link: https://tinyurl.com/yeu7nw66
HS효성첨단소재, 베트남 생산거점에 태양광 설비 도입
- link: https://tinyurl.com/2fjsa9z4
"자사주 공시 '모든 상장사'로 확대", 금융당국 입법예고 실시
- link: https://tinyurl.com/dbvsb4e5

인터넷/게임

이창영 (02-3770-5596)

네이버·두나무 주식교환 3개월 늦춘다...'거래종결' 9월로
- link: https://buly.kr/BTRN627
사업 영역 넓혀 초격차 도전...삼성SDS, 가상자산 IT 전담팀 신설
- link: https://buly.kr/90clMc9
펄어비스 '붉은사막', 최고 동접자 27만명 기록
- link: https://buly.kr/7blhW5p

미디어/엔터

이환욱 (02-3770-5590)

세븐틴, 6월 인천아시아드주경기장 재입성...팬미팅도 스타디움급
- link: https://buly.kr/2Ukj3iw
“42와 평생 함께할 사이”...TWS, 1만 팬 홀린 팬미팅 성료→4월 27일 컴백
- link: https://buly.kr/1RGBAq9
방탄소년단 '스윔'...빌보드 '핫 100' 1위
- link: https://buly.kr/7x8DT2M
BTS '빌보드 200' 7번째 정상 등극... '아리랑'으로 美·英 앨범차트 싹쓸이
- link: https://buly.kr/CqsJ9W

화장품/의료기기/유통

이승은 (02-3770-5588)

이마트 노브랜드, 태국에 1호점 오픈...국내 유통업체 첫 진출
- link: https://buly.kr/7blhVul
롯데쇼핑, 그로서리 반전 카드는 '오카도'...8월 가동이 분수령
- link: https://buly.kr/2ffU35U
코스맥스, 세계 최대 뷰티 전문 전시회서 '스킨케어 제형' 대상
- link: https://buly.kr/CB6P1Ax
쿠팡·네이버·올영, 온라인 뷰티 1위 경쟁
- link: https://buly.kr/Awh69UO

제약/바이오

하현수 (02-3770-2688)

삼천당제약, 리벨서스·위고비 제네릭 美 라이선스 계약
- link: https://m.site.naver.com/24jyz
Merck dives into detailed phase 3 data showing PCSK9 pill easily outswims rivals
- link: https://m.site.naver.com/24jyH
United plots Tyvaso FDA filing after ph. 3 win elicits talk of 'new IPF standard' and blockbuster sales
- link: https://m.site.naver.com/24jyK
Idorsia eyes pediatric insomnia use with midstage trial win for sleep med Quviviq
- link: https://m.site.naver.com/24jyL

전력기기/음식료

손현정 (02-3770-5595)

HD현대일렉트릭, 러시아 전력망 특수 선점 행보...차세대 전력 공급 아키텍처 제안
- link: https://tinyurl.com/bdhsbtsz
LS전선, 2030년 매출 10조 정조준
- link: https://tinyurl.com/272ex868
LS·대한전선, 투자 확대 가속화...해저·HVDC 판 키운다
- link: https://tinyurl.com/3dev4mhy
수주 잔고 7조원 LS전선의 명과 암...이익률·부채는 과제
- link: https://tinyurl.com/45w57ruf
NTT·간사이전력, 재생에너지 조달 '시간단위 매칭'
- link: https://tinyurl.com/mr885fku
Amazon plans $65M data center for San Antonio's far West Side
- link: https://tinyurl.com/352edza4
석탄 28기 폐쇄 앞뒀는데...LNG 대체 건설 줄지연
- link: https://tinyurl.com/2nxr37jd
구글, 텍사스 앤트로픽 데이터센터에 50억弗 지원 검토
- link: https://tinyurl.com/4runvu2s
Vertiv Holdings, 오하이오 생산 능력 확장에 5천만 달러 투자
- link: https://tinyurl.com/4dx9rud3
Data centre boom overtakes oil, solar investments as capex hits $770bn
- link: https://tinyurl.com/pvhb7mjy
농심, 짜파게티 모델에 후덕죽 셰프 발탁...새 조리법도 공개
- link: https://tinyurl.com/mrtcjp6a
"불닭=브랜드 인식률 75%" ... '불닭' 상표권 3년 만에 재도전
- link: https://tinyurl.com/52ebct9u
"햄버거 1000원·백반 4000원?"...'극가성비' 식당 찾아 '거지맵' 뒤지는 청년들, 왜 이럴까
- link: https://tinyurl.com/3vzxcavx
CJ제일제당, 인도 업체에 PHA 공급...친환경 소재 사업 가속
- link: https://tinyurl.com/yc83cup7

금융

우도형 (02-3770-5589)

[단독] 배민·쿠팡이츠 경쟁자 또 나온다...신한 이어 하나은행도 배달앱 도전
- link: https://buly.kr/6BydfCr
4월부터 '고액 주담대' 부담 커진다...금리 최대 0.25%p↑
- link: https://buly.kr/9BXWL5O
밸류업 확대하는 4대 금융, 감액 배당 준비 마쳤다
- link: https://buly.kr/3jA1vo0

주요 기업 주가 전일 대비 상승/하락폭

	국내				해외			
	상승		하락		상승		하락	
반도체	네패스	+0.3%	테크윙	-6.0%			Micron	-9.9%
	삼성전자	+0.1%	하나마이크론	-5.8%			Western Digital	-8.6%
			유진테크	-5.1%			Lam Research	-5.4%
전기전자	캠시스	+2.2%	코리아써키트	-8.7%	Nanya	+3.4%	Taiyo Yuden	-6.3%
	삼성전기	+0.9%	아모텍	-7.5%	O-Film	+0.1%	Ibiden	-5.8%
			하이비젼시스템	-6.8%			Murata	-4.9%
이차전지	포스코케미칼	+5.7%			Ningbo Shanshan	+0.6%	Panasonic	-1.8%
	삼성 SDI	+4.4%			Umicore	+0.3%	Sumitomo	-1.2%
	에코프로비엠	+2.9%					Baoan	-0.8%
화학/정유	OCI	+9.2%	금호석유	-4.0%	Formosa Plastics	+2.9%	DuPont	-2.3%
	LG 화학	+5.6%	대한유화	-3.2%	BASF	+1.7%		
	SK 이노베이션	+3.1%	SKC	-1.5%	Sinopec	+1.2%		
철강/금속	POSCO 홀딩스	+1.3%	동국제강	-3.1%	Baoshan	+0.9%	China Steel	-2.3%
	현대제철	+0.9%	풍산	-1.9%	Nucor	+0.8%	JFE Holdings	-1.8%
	대한제강	+0.5%	세아베스틸지주	-1.3%	Steel Dynamics	+0.5%	Nippon Steel	-1.8%
자동차	HL 만도	+0.7%	현대차	-3.2%	NIO	+3.8%	Toyota	-3.1%
			한온시스템	-2.0%	BYD	+0.7%	Honda	-2.6%
			기아	-1.1%	Mercedes-Benz	+0.0%	Tesla	-1.8%
조선							Kawasaki Haevy	-3.4%
							Huntington Ingalls	-3.3%
							Mitsubishi Heavy	-3.2%
건설/건자재	DL 이앤씨	+9.4%	삼성물산	-1.5%	JGC	+4.2%	TechnipFMC	-5.1%
	삼성 E&A	+2.8%	LX 하우시스	-1.2%	Saipem	+3.1%	Fluor	-4.3%
	GS 건설	+1.4%	한샘	-0.7%	Technicas	+0.5%	Chiyoda	-1.2%
운송	대한항공	+1.0%	티웨이항공	-4.0%	HapagLloyd	+2.6%	United Airlines	-3.7%
	HMM	+0.4%	진에어	-2.4%	AP Moeller Maersk	+2.1%	Ryanair	-2.9%
			제주항공	-1.0%	COSCO	+1.3%	Southwest Airlines	-2.9%
통신서비스/지주회사	한화	+0.8%	롯데지주	-2.2%	Vodafone Group	+2.1%	AT&T	-1.1%
	KT	+0.8%	한진칼	-2.0%	Deutsche Telekom	+1.8%	Verizon	0.0%
			SK	-1.5%				
인터넷/게임			데브시스터즈	-8.5%	Salesforce	+3.2%	Tencent	-2.4%
			카카오게임즈	-4.4%	Paypal	+2.5%	Baidu	-1.4%
			넷마블	-3.1%	Meta Platforms	+2.0%	Google	-0.3%
미디어/엔터	디앤씨미디어	+1.0%	와이지엔터테인먼트	-3.4%	Trade Desk	+3.4%	TME	-1.3%
	SBS	+0.8%	CJ CGV	-3.1%	AMC	+3.4%	Netflix	-0.5%
			스튜디오드래곤	-2.1%	Disney	+2.1%		
레저			파라다이스	-5.5%	Booking H.	+1.4%	Delta Air	-2.5%
			모두투어	-3.1%	Hilton	+0.6%	Galaxy	-2.3%
			강원랜드	-1.8%	Marriott Int.	+0.6%	LVS	-0.1%
화장품	애경산업	+14.9%	네오팜	-3.4%	Kering	+3.3%	KOSE	-1.8%
	신세계인터내셔날	+1.8%	한국콜마	-3.3%	Shanghai Jahwa	+3.2%	Shiseido	-1.2%
	아모레퍼시픽	+0.6%	코스맥스	-3.1%	YSG	+2.8%	Proya	-0.3%
유통	GS 리테일	+7.3%	현대백화점	-5.0%	Coupang	+0.9%	Macy's	-2.0%
	BGF 리테일	+4.8%	신세계	-4.6%	Amazon	+0.8%	Target	-0.9%
	롯데하이마트	+2.2%	롯데쇼핑	-3.2%	Walmart	+0.5%	Aeon	-0.5%
제약/바이오	대웅제약	+0.7%	HK 이노엔	-3.8%	Astrazeneca	+2.8%	CRISPR	-3.1%
			한미약품	-2.6%	Abbvie	+1.8%	Moderna	-2.7%
			삼성바이오로직스	-2.5%	Gilead Sciences	+1.6%	Merck	-1.3%
음식료	CJ 제일제당	+2.1%	오리온	-1.0%	PepsiCo	+2.5%	Tyson Foods	-0.3%
	KT&G	+2.0%	오뚜기	-1.0%	Nestle	+2.3%	Starbucks	-0.1%
			롯데칠성	-0.7%	General Mills	+1.8%	Hershey	-0.1%
은행/증권/보험	JB 금융지주	+1.0%	DGB 금융지주	-2.4%	Swiss Re	+2.0%	MUFG	-2.1%

		우리금융지주	-1.7%	Berkshire Hath	+1.3%	HSBC	-1.0%
		기업은행	-1.6%	MetLife	+0.8%	Morgan Stanley	0.0%

• 본 자료는 투자자의 투자를 권유할 목적으로 작성된 것이 아니라, 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 작성된 참고 자료입니다. 본 자료는 금융투자분석사가 신뢰할만 하다고 판단되는 자료와 정보에 의거하여 만들어진 것이지만, 당사와 금융투자분석사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. 따라서, 본 자료를 참고한 투자자의 투자의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 또한, 본 자료는 당사 투자자에게만 제공되는 자료로 당사의 동의 없이 본 자료를 무단으로 복제 전송 인용 배포하는 행위는 법으로 금지되어 있습니다.